

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647
Mês de Referência: Junho/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		R\$	R\$	R\$	
PLANO CD			807.553.707,18	807.553.710,10	-2,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	615.235,70644	R\$ 110.338.979,84	R\$ 110.338.982,67	-2,83
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.715.333,64866	R\$ 112.404.217,46	R\$ 112.404.217,46	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	78.903.518,90146	R\$ 136.995.146,61	R\$ 136.995.146,60	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 85.058.477,66	R\$ 85.058.477,73	-0,07
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	4.934.172,34614	R\$ 44.698.532,24	R\$ 44.698.532,23	0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	71.532.678,66019	R\$ 57.991.682,79	R\$ 57.991.682,79	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	25.316.752,19000	R\$ 24.353.436,10	R\$ 24.353.436,11	-0,01
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 3.272.239,94	R\$ 3.272.239,95	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.597.184,70	R\$ 11.597.184,70	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655,64142	R\$ 91.616.263,62	R\$ 91.616.263,62	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 7.528.581,22	R\$ 7.528.581,22	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	8.819.271,85282	R\$ 11.534.941,73	R\$ 11.534.941,73	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	40.215,50145	R\$ 8.935.477,76	R\$ 8.935.477,76	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 10.274.411,52	R\$ 10.274.411,52	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	5.080.616,01376	R\$ 13.001.843,05	R\$ 13.001.843,06	-0,01
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	5.086.659,41865	R\$ 17.860.330,43	R\$ 17.860.330,43	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	1.663.407,42026	R\$ 9.999.944,15	R\$ 9.999.944,14	0,01
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	2.947.513,23073	R\$ 10.229.164,96	R\$ 10.229.164,96	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	5.501.761,63499	R\$ 11.883.855,91	R\$ 11.883.855,92	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.284.961,09	R\$ 9.284.961,09	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 682.007,96	R\$ 682.007,96	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 8.565.757,52	R\$ 8.565.757,53	-0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	1.679.112,39671	R\$ 9.446.268,92	R\$ 9.446.268,92	0,00

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- A GAC da Néos elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancete).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.
- Integrações dos fundos Brasil Capital 30 Institucional, Oceana Selection, Equitas Selection Institucional pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;